

**ZARZĄDZENIE NR 893/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 893/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	152 306,00	150 000,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				152 306,00	150 000,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

152 306,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000,00	27 000,00	1 000,00	28 000,00	27 000,00	1 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	26 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 400,00	20 000,00	5 400,00	25 400,00	20 000,00	5 400,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 443,00	15 000,00	58 443,00	73 443,00	15 000,00	58 443,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	58 443,00	0,00	58 443,00	58 443,00	0,00	58 443,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 891,00	0,00	9 891,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	9 891,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	42 375,00	0,00	42 375,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 777,86	21 277,86	8 500,00	29 777,86	21 277,86	8 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 251,00	15 251,00	0,00	15 251,00	15 251,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 251,00	15 251,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 251,00	15 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	126,86	126,86	0,00	126,86	126,86	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	126,86	126,86	0,00	126,86	126,86	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 094,00	8 000,00	94,00	8 094,00	8 000,00	94,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 122 095,00	840 155,00	281 940,00	969 789,00	169 918,00	799 871,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	346 831,00	263 831,00	83 000,00	410 331,00	0,00	410 331,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	364 331,00	0,00	364 331,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 500,00	0,00	14 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	303 831,00	263 831,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 746,00	0,00	4 746,00	12 940,00	10 500,00	2 440,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	13 118,00	13 118,00	0,00	13 118,00	13 118,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	229 194,00	35 000,00	194 194,00	352 000,00	0,00	352 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 194,00	0,00	35 194,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	194 000,00	35 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	181 000,00	181 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 906,00	115 906,00	0,00	101 100,00	66 000,00	35 100,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 100,00	6 000,00	5 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 906,00	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500,00	155 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 420 379,86	1 064 502,86	355 877,00	1 268 073,86	374 265,86	893 808,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

152 306,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	639 708 339,48 zł
Planowane wydatki	679 614 736,48 zł
Planowany deficyt	39 906 397,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

I. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

152 306,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2016.JW z dnia 25 listopada 2016 r. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej. 2 306,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.407.2016.JK z dnia 25 listopada 2016 r. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 50 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.411.2016.KS z dnia 25 listopada 2016 r. przeznaczony na realizację Programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania 100 000,00 zł

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

1 268 073,86 zł

na kwotę

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * przeniesienie wydatków między kategorią zadania w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDKIUM w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim na realizację zadania. "Gruntowna konserwacja części rowu melioracyjnego R-E" 30 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii dla zasilania sygnalizacji świetlnej 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii dla zasilania tablic informacyjnych 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia z uwagi na zmianę organizacyjną struktury plac 26 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 5 400,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup druków dla Biura Komunikacji 20 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha	20 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników UM oraz na refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych	20 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotyczy działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	58 443,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na paliwo do samochodów służbowych	15 000,00 zł
w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w celu zabezpieczenia zadań	24 777,86 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" w związku z koniecznością zakupu zmywarki dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu	5 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i zakupu materiałów oraz wyposażenia	8 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zwiększeniem składek zdrowotnych dla MOPS	94,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz domów dziecka w celu m. in. na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu AGD, a także kocy, pościeli i ręczników	43 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich"	2 440,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85211 - Świadczenia rodzinne na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia	18 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS	7 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia i różne opłaty	5 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS, materiały i różne opłaty	8 118,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia zadań finansowanych z rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze i w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny	718 831,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	55 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadań realizowanych przez jednostkę	101 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością wniesienia opłat za media dla placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka w Wałbrzychu przy ul. Truskawkowej 12	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na zakupy artykułów jednorazowego użytku i innych akcesoriów świątecznych w związku organizacją Wigilii Miejskiej	7 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za oświetlenie Pl. Magistrackiego i zasilenie w energię oraz wodę fontanny przy Pl. Magistrackim.	15 500,00 zł
---	--------------

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań statutowych ponoszonych przez Rady Wspólnot Samorządowych	7 570,00 zł
---	-------------

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na usługi związane z organizacją jubileuszu 70-lecia Sportu Wałbrzyskiego	20 000,00 zł
--	--------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.